

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		137	-137	
	その他の収入	412,500	412,500	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	412,500	412,500	0	
事業活動収入計（1）		412,500	412,637	-137	
事業活動による支出	人件費支出	198,000	198,055	-55	
	役員報酬支出	198,000	198,055	-55	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	20,300	20,535	-235	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	20,000	20,535	-535	
	雑支出	300		300	
	事務費支出	1,696,900	1,702,928	-6,028	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	245,000	249,782	-4,782	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	8,800	8,859	-59	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	51,000	51,700	-700	
	給食委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	その他の委託費支出	51,000	51,700	-700	
手数料支出	2,600	2,685	-85		
保険料支出	223,200	223,200	0		
賃借料支出	135,900	135,960	-60		
土地・建物賃借料支出	1,029,600	1,029,600	0		
租税公課支出	800	812	-12		
保守料支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出		330	-330		
支払利息支出			0		
事業活動支出計（2）		1,915,200	1,921,518	-6,318	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-1,502,700	-1,508,881	6,181	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	911,472	911,472	0	
	その他の活動収入計（7）	911,472	911,472	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	911,472	911,472	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-591,228	-597,409	6,181	
前期末支払資金残高（12）		2,573,257	3,170,666	-597,409	
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,982,029	2,573,257	-591,228	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

春日やよい保育園拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	133,079,365	132,494,465	584,900	
	委託費収入	113,287,040	113,287,040	0	
	その他の事業収入	19,792,325	19,207,425	584,900	
	補助金事業収入（公費）	16,154,625	15,879,625	275,000	
	補助金事業収入（一般）	737,200	427,300	309,900	
	その他の事業収入	2,900,500	2,900,500	0	
	受取利息配当金収入		288	-288	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		133,129,365	132,544,753	584,612	
事業活動による支出	人件費支出	99,941,000	99,973,315	-32,315	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,270,000	62,271,779	-1,779	
	職員賞与支出	17,123,000	17,123,300	-300	
	非常勤職員給与支出	5,533,000	5,533,720	-720	
	派遣職員費支出	2,161,000	2,161,743	-743	
	退職給付支出	934,000	934,500	-500	
	法定福利費支出	11,920,000	11,948,273	-28,273	
	事業費支出	16,490,700	16,544,655	-53,955	
	給食費支出	8,167,000	8,106,753	60,247	
	保健衛生費支出	665,000	666,193	-1,193	
	保育材料費支出	2,000,000	2,079,684	-79,684	
	水道光熱費支出	2,301,000	2,315,171	-14,171	
	消耗器具備品費支出	1,380,000	1,384,893	-4,893	
	保険料支出	832,810	833,985	-1,175	
	貸借料支出	304,590	304,590	0	
	車輛費支出	106,800	110,455	-3,655	
	雑支出	733,500	742,931	-9,431	
	事務費支出	10,485,950	10,764,241	-278,291	
	福利厚生費支出	562,000	580,784	-18,784	
	旅費交通費支出	2,000	3,200	-1,200	
	研修研究費支出	70,000	72,360	-2,360	
	事務消耗品費支出	240,000	329,393	-89,393	
	修繕費支出	200,000	312,460	-112,460	
	通信運搬費支出	430,000	446,725	-16,725	
	会議費支出	35,000	36,430	-1,430	
	広報費支出	36,000	36,000	0	
	業務委託費支出	7,252,358	7,271,931	-19,573	
	給食委託費支出	5,310,000	5,310,076	-76	
	保守委託費支出	231,000	231,000	0	
	業務委託費支出	1,380,125	1,399,475	-19,350	
	その他の委託費支出	331,233	331,380	-147	
	手数料支出	81,832	96,493	-14,661	
	保険料支出			0	
	貸借料支出	970,860	970,860	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	251,900	251,900	0	
	諸会費支出	168,000	169,375	-1,375	
	雑支出	186,000	186,330	-330	
支払利息支出	377,256	379,216	-1,960		
事業活動支出計（2）		127,294,906	127,661,427	-366,521	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,834,459	4,883,326	951,133	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	785,000	785,000	0	
	施設整備等補助金収入	785,000	785,000	0	
	施設整備等収入計（4）	785,000	785,000	0	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	3,216,000	3,216,000	0	
	施設整備等支出計（5）	3,216,000	3,216,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-2,431,000	-2,431,000	0	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	911,472	911,472	0	
	その他の活動支出計（8）	911,472	911,472	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-911,472	-911,472	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		2,491,987	1,540,854	951,133	
前期末支払資金残高（12）		28,407,359	28,407,359	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		30,899,346	29,948,213	951,133	